分众传媒信息技术股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示:
1. 董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计 □是 図 否一、主要好务数据 (一)主要会计数据和财务指标。
公司是不需要的调理数据更多。该以前任度令计数据 □是 図 不

公司是否需追溯调整或重述以前年度	E会计数据	口見	是☑ 否		
	本报告期		本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比 上年同期増減
营业收入(元)	3,494,369,912	2.65	6.08%	9,606,726,617.75	3.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,575,696,324	1.26	6.85%	4,240,475,945.45	6.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,540,363,160).25	14.64%	4,004,927,625.14	13.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_		_	5,311,219,622.54	14.26%
基本每股收益(元/股)	0.1091		6.86%	0.2936	6.84%
稀释每股收益(元/股)	0.1091		6.86%	0.2936	6.84%
加权平均净资产收益率	9.46%		0.26%	23.74%	1.13%
	本报告期末	k	上年度末	本报告期末日	上年度末増减
总资产(元)	23,789,042,73	7.84	22,798,594,966.48	4.3	14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,467,371,50	3.02	17,027,280,982.60	-3.29%	
(二)非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 单位:元					
TRIE		- *	14生10人郷	在知本招生期期士	今·新

1,185,492.99 41.580.121.05

80 4 to 40	W. C. Li	特股	Library and ITS	持有有限售	条 质押、	标记或	东结情况
股东名称	股东性质	比例	持股数量	件的股份数值		状态	数量
Media Management Hong Kong Limited	境外法人	23.72%	3,425,818,777	0	不i	租用	0
杭州灏月企业管理有限公司	境内非国有法人	6.13%	885,100,134	0	不ì	5月	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.56%	803,462,519	0	不i	5用	0
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精 选混合型证券投资基金	其他	1.72%	248,000,000	0	不证	5月	0
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	1.71%	247,236,384	0	不ì	5用	0
全国社保基金一零九组合	其他	1.37%	198,280,516	0	不ì	租	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞 沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	172,270,374	0	不证	5月	0
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	1.04%	150,837,758	0	不ì	5月	0
全国社保基金一零一组合	其他	0.93%	134,395,747	0	不ì	5用	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保 险产品-022L-CT001深	其他	0.86%	124,537,112	0	不证	5月	0
前10名无限售	条件股东持股情况	不含通过转	专融通出借股份	、高管锁定股)	_		
股东名称		deltadores	WILES AND ALBERTA AND	6 EI.	股份种	类及数量	ik
胶尔名称		持有无限售条件股份数量		股	分种类	3	效量
Media Management Hong Kong I	imited			币普通股	3,425	,818,777	
杭州灏月企业管理有限公	可		885,100,134 人民币		币普通股 885,10		100,134
香港中央结算有限公司		803,462,519 人民币		· 而普通股 803,46		462,519	
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基 金		248,000,000		人民	币普通股	248,	000,000
Gio2 Hong Kong Holdings Lin	nited	247,236,384 人民币名		币普通股	247,	236,384	
全国社保基金一零九组合			198,280,516	人民	币普通股	198,	280,516
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放 式指数证券投资基金			172,270,374	人民	币普通股	172,	270,374
Giovanna Investment Hong Kong	Limited		150.837.758	人民	五普诵股	150	837,758
全国社保基金一零一组台			134,395,747	, ,,	币普通股	,	395,747
全国社保基金一等一组台 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品=022L-CT001 深			124.537.112		五書通股		537.112

上股东之间,杭州灏月企业管

□适用☑ 不适用 前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借户已还原因导致较上期发生变化 □适用☑ 不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

回 适用 □不适用 1、公司于 2025年4月24日、2025年5月21日分别召开第八届董事会第十九次会议及 2025年第一 欠临时股东会、审议通过了《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。公司根据股东会的 發权及上海市市场监督管理局的核准要求完成注册地址、董事及高级管理人员、《公司章程》等相关事 或变更备条管过,并取得由上海市市场监督管理局股投创管业地限》。公司于2025年8月9日次 披露了〈公司关于完成工商变更登记的公告》。《详见公告编号:2025-009、2025-010、2025-034、2025-164

编制单位:分众传媒信息技术股份有限公司 2025年09月30日

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	6,204,323,626.88	3,536,558,068.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,002,883,757.99	2,643,951,787.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,081,006,635.12	2,334,092,969.51
应收款项融资	136,775,080.46	166,325,788.34
预付款项	69,392,633.76	96,194,628.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,304,616.57	60,064,247.05
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	8,576,618.93	8,271,978.41
其中:数据资源		
合同资产	248,777,937.61	69,290,704.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	548,509,511.05	2,608,128,338.46
其他流动资产	15,937,539.59	124,425,916.91
流动资产合计	12,390,487,957.96	11,647,304,428.44
非流动资产:	·	
发放贷款和垫款		
债权投资		

 次例IIX4X1X 页	3,402,727,991.37	2,955,576,527.51
其他权益工具投资	856,779,021.04	852,532,005.03
其他非流动金融资产	2,213,844,594.84	2,362,689,277.64
投资性房地产		
固定资产	603,157,679.56	636,531,364.56
回足双)	14,904,714.96	7,554,994.72
在建工程	14,904,714.96	7,554,994.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,944,010,736.41	3,021,695,669.08
无形资产	79,636,112.34	87,189,894.38
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	171,821,374.96	171,821,374.96
长期待摊费用	2,941,028.85	7,119,618.33
递延所得税资产	794,326,761.75	784,637,980.67
其他非流动资产	314,404,763.80	265,939,831.36
非流动资产合计	11,398,554,779.88	11,151,290,538.04
资产总计	23,789,042,737.84	22,798,594,966.48
流动负债:	23,703,042,737.04	22,750,354,500.40
	19,102,832.63	101 (20 (00 (0
短期借款	19,102,832.63	101,638,600.69
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	97,341,668.65	95,467,461.69
	97,341,006.03	93,407,401.09
预收款项		
合同负债	292,307,520.73	542,467,493.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	178,114,896.10	218,122,866.97
应交税费	634,524,658.73	387,784,045.36
其他应付款	2,652,582,071.88	1,055,086,798.14
其中:应付利息		
应付股利	1,450,140,676.30	5,920,703.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,014,351,976.40	2,045,795,658.17
其他流动负债	25,184,642.37	45,770,185.14
PETERICAL DATE		
流动负债合计	5,913,510,267.49	4,492,133,109.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	35,400,000.00	0.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
	920 202 026 07	907 672 017 62
租赁负债	829,202,036.07	807,672,017.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,126,563.95	7,458,518.27
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	174,620,350.79	170,593,370.96
其他非流动负债	,0000000000	***************************************
	1,047,348,950.81	985,723,906.86
非流动负债合计		
负债合计	6,960,859,218.30	5,477,857,016.59
所有者权益:		
股本	328,300,769.56	328,300,769.56
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
	762,765,828.80	748,725,959.62
资本公积	/02,/03,828.80	140,140,959.02
减;库存股		
其他综合收益	-344,658,542.11	-343,111,452.68
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
	15 720 062 446 77	16 202 265 706 10
未分配利润	15,720,963,446.77	16,293,365,706.10
归属于母公司所有者权益合计	16,467,371,503.02	17,027,280,982.60
少数股东权益	360,812,016.52	293,456,967.29
所有者权益合计	16,828,183,519.54	17,320,737,949.89
负债和所有者权益总计	23,789,042,737.84	22,798,594,966.48
Stable I Stable -	しか ムコープルク 書 1 フロルル	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

负债和所有者权益总计	负债和所有者权益总计 23,789,042,737.84		22,798,594,966.48		
法定代表人:江南春 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元	主管会计工作负责人:孔 表	微微	会计机构负责人: 王晶晶		
项目		本期发生额	上期发生额		
一、营业总收入		9,606,726,617.75	9,261,434,593.06		
其中:营业收入		9,606,726,617.75	9,261,434,593.06		
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		5,298,660,078.82	5,424,375,741.04		
其中:营业成本		2,843,524,432.92	3,128,553,241.06		
利息支出					
手续费及佣金支出	i i				
退保金					
赔付支出净额					
提取保险责任准备金	争额				
保单红利支出					
分保费用					
税金及附加		192,804,151.03	186,216,923.41		
销售费用		1,820,135,842.80	1,729,495,340.03		
管理费用		411,856,939.39	357,599,055.57		
研发费用		41,772,965.90	40,716,509.07		
财务费用		-11,434,253.22	-18,205,328.10		
其中:利息费用		86,124,582.26	104,865,314.04		
利息收入		100,456,796.49	125,360,661.74		
加:其他收益		267,629,769.52	366,989,529.06		
投资收益(损失以"—"号		479,287,291.41	587,403,505.05		
其中:对联营企业和合营企业		430,369,424.45	383,314,883.66		
以摊余成本计量的金融资产约					
汇兑收益(损失以"="号					
净敞口套期收益(损失以"-					
公允价值变动收益(损失以"		-7,337,745.91	-60,890,307.83		
信用减值损失(损失以"-"		-20,279,316.22	-99,181,015.12		
资产减值损失(损失以"="	号填列)	-18,292,824.49	-16,742,667.81		

三、营业利润(亏损以"—"号填列)	5,010,710,709.09	4,618,490,594.37
加:营业外收入	6,894,144.98	9,060,620.13
减;营业外支出	9,491,295.83	8,737,356.02
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	5,008,113,558.24	4,618,813,858.48
减:所得税费用	781,523,659.51	714,678,809.97
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	4,226,589,898.73	3,904,135,048.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	4,226,589,898.73	3,904,135,048.51
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"="号填列)	4,240,475,945.45	3,968,063,820.02
2.少数股东损益(净亏损以"="号填列)	-13,886,046.72	-63,928,771.51
六、其他综合收益的税后净额	1,156,261.17	-22,587,610.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,547,089.43	-22,616,593.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	9,069,770.41	-7,042,806.86
1. 重新计量设定受益计划变动额	855,732.51	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,214,037.90	-7,042,806.86
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-10,616,859.84	-15,573,786.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-10,616,859.84	-15,573,786.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,703,350.60	28,982.79
七、综合收益总额	4,227,746,159.90	3,881,547,437.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,238,928,856.02	3,945,447,226.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,182,696.12	-63,899,788.72
八、每股收益;		
(一)基本每股收益	0.2936	0.2748
(二)稀释每股收益	0.2936	0.2748

现的净利润为:0.00元。 法定代表人:江南春 3.合并年初到报告期末现金流量表 自位,亦 会计机构负责人: 王晶晶

坝日	平别友生额	上別友生額
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,967,122,112.20	8,547,895,089.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	513,669,480.43	444,699,213.11
经营活动现金流入小计	9,480,791,592.63	8,992,594,302.40
购买商品、接受劳务支付的现金	99,744,308.54	163,886,188.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	770,929,708.38	743,640,418.89
支付的各项税费	1,129,497,855.98	1,214,533,015.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,169,400,097,19	2,222,155,232.09
经营活动现金流出小计	4,169,571,970.09	4,344,214,854.50
经营活动产生的现金流量净额	5,311,219,622.54	4,648,379,447.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,358,908,214.33	2,658,234,636.06
取得投资收益收到的现金	51,317,866.96	104,333,394.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,343,660.94	1,239,772.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,318,000,000.00	24,998,200,000.00
投资活动现金流入小计	22,730,569,742.23	27,762,007,802.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,068,913.58	261,101,064.14
投资支付的现金	245,030,000.00	2,872,130,221.83
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	70,858,086.57
支付其他与投资活动有关的现金	19,978,050,495.43	20,898,200,000.00
投资活动现金流出小计	20,345,149,409.01	24,102,289,372.54
投资活动产生的现金流量净额	2,385,420,333.22	3,659,718,430.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	105,837,550.32	30,999,335.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,837,550.32	30,999,335.25
取得借款收到的现金	102,796,697.84	106,139,238.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	208,634,248.16	137,138,573.49
偿还债务支付的现金	140,881,318.02	11,933,793.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,346,163,205.02	5,869,636,635.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19,482,240.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,039,381,520.74	2,197,585,098.80
筹资活动现金流出小计	5,526,426,043.78	8,079,155,528.04
筹资活动产生的现金流量净额	-5,317,791,795.62	-7,942,016,954.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,720,020.16	-767,901.31
五、现金及现金等价物净增加额	2,368,128,139.98	365,313,022.29
加:期初现金及现金等价物余额	3,522,923,451.08	3,409,471,211.68
六、期末现金及现金等价物余额	5,891,051,591.06	3,774,784,233.97
法定代表人:江南春 主管会计工作负	责人:孔微微	会计机构负责人: 王晶晶
(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执	行当年年初财务报表相关	5项目情况
□适用図 不适用		

(三)审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

口是 図否公司第三季度财务会计报告未经审计。 分众传媒信息技术股份有限公司 2025年10月30日

证券代码:002466

天齐锂业股份有限公司 2025年第三季度报告

插。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财 2.公司负责人。主管会计工作负责人及会订机构 务信息的真实。准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 口是 应否 一 主要职务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期比上年同期增 年初至报告期末 本报告期

85 3124X/X(7G)	2,304,367,331.93	-29.00%	7,397,200,200.91	-20.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,485,546.60	119.26%	179,896,142.60	103.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	69,955,753.16	113.56%	71,275,757.39	101.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	2,193,061,010.45	-47.69%
基本每股收益(元/股)	0.06	120.00%	0.11	103.16%
稀释每股收益(元/股)	0.06	120.00%	0.11	103.16%
加权平均净资产收益率	0.23%	上升1.36个百分点	0.43%	上升12.38个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末	比上年度末増減
总资产(元)	73,956,835,854.84	68,677,871,984.34		7.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	42,404,565,260.65	41,892,509,035.40		1.22%
(二)非经常性损益项目和 ☑适用 □不适用 单位:元	金额			

項目	本报告期金額	年初至报告期期末金 額	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,036,855.87	-889,677.38	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	19,286,932.51	147,829,992.99	主要系收到 的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益	21,232,863.26	19,582,705.99	
委托他人投资或管理资产的损益	888,548.16	3,353,405.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,737,542.48	-8,673,306.70	
减:所得税影响额	4,659,110.19	32,151,592.22	
少数股东权益影响额(税后)	445,041.95	20,431,142.59	
合计	25,529,793.44	108,620,385.21	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用図 不适用 公司不存在性(MYC) - 1547 - 1547

□ 這用 ☑ 不适用 ☑ 不适用 ☑ 不适用 ☑ 不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三:主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑ 适用 □ 不适用

本报告期 上年同期 变动率 变动原因分析 主要系本报告期内公司锂产品的销量及销售均 2,564,587,551.93 3,646,159,930.05 基本每股收益(元/股) 主要原设第。11/6官文理广始印动级观测影响,公司理产品情防格较上年间的下除。但得是不公司便还最好的特核生年间,1500 Libinum Pk 以及智子公司股份,1500 Libinum Pk 以及智子公司股份,1500 Libinum Pk 以为以上在代学级搜精管定价的制与公司理化工产品销售定价机制度以为了。1500 Libinum Pk 工程设置,1500 Libinum Pk 工程设置

-3.48

-3.48

基本毎股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

単位:股	反反尔尼奴和	衣伏仪[恢复的]	儿光胶胶织数	 I I I I I I I I I 	k 付股 育		
报告期末普通股股东总数 310,109(A股)、41 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0						0	
	前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例					
			行版数 重 的股份数量 股份状态 数量				
成都天齐实业(集) (有限公司	境内非国有法人	25.37%	416,316,432	0	不适用	0	

103.16%

来澳元持续走强,本报告期内澳元兑美元的汇

HKSCC NOMI- NEES LIMITED	境外法人	10.00%	164,112,045	0	不适用	0
张静	境内自然人	4.18%	68,679,877	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	4.15%	68,159,055	0	不适用	0
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	1.70%	27,853,574	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华 参柏瑞沪深 300 泰島型开放式指 数证券投资基金	其他	1.07%	17,579,957	0	不适用	0
中国建设银行股易 一国建设公司—— 份方达深 300 多型式 基金 基金	其他	0.78%	12,726,078	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华 夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	9,496,173	0	不适用	0
中国工商银行股 南有限证司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	其他	0.51%	8,425,567	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	8,181,660	0	不适用	0
	前10名元	限售条件股东持旧	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
股东	名称	持	有无限售条件股份	女冊	股份种类	
						数量
成都天齐实业(HKSCC NOMIN			416,316,432 164,112,045		人民币普通股 境外上市外资股	416,316,432 164,112,045
HKSCC NOMI			68,679,877		人民币普通股	68,679,877
香港中央结			68,159,055		人民币普通股	68,159,055
中国证券金融			27,853,574		人民币普通股	27,853,574
中国工商银行股份 柏瑞沪深 300 交易 券投资	分有限公司-华泰 马型开放式指数证		17,579,957			17,579,957
中国建设银行股份有限公司—易方 达沪深 300 交易型开放式指数发起 式证券投资基金			12,726,078		人民币普通股	12,726,078
中国工商银行股份有限公司—华夏 沪深 300 交易型开放式指数证券投 资基金		9,496,173		人民币普通股	9,496,173	
中国工商银行股份 中证申万有色金属 数证券拉	國交易型开放式指	8,425,567		人民币普通股	8,425,567	
中国银行股份有限 300 交易型开放式			8,181,660		人民币普通股	8,181,660
	关联关系或一致行	动的说明	公司实际控制人):	蒋卫平先生系夫妻 夫联关系,也未知其	业(集团)有限公司 关系。除此以外; 他股东之间是否属 定的一致行动人。	未知其他流通股 服
30 10 57 8/L-6-40	Fritzbank Marit, Ar John	Colorado VIII (Acrobo V			E	

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无 持股 5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用☑ 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

业管理有限公司、珠海隐湾投资咨询有限公司、安徽省新材料产业主题投资基金	会伙企业(有限会
伙)、明光市嘉元投资有限公司签署了《安徽隐山天齐双新股权投资合伙企业(有限	合伙)合伙协议》及
相关协议,拟共同出资设立安徽隐山天齐双新股权投资合伙企业(有限合伙)	
业")。合伙企业总认缴出资额为5亿元人民币,公司全资子公司成都天齐作为有	限合伙人,以自有资
金认缴2.5亿元人民币,占合伙企业认缴出资总额的50%。合伙企业不纳人公司台	
将根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,按照权益法对该合伙企业进行	确认和计量。合伙
企业拟投资新材料、新能源及相关领域,并且对新材料产业链上下游的投资额(即	1合伙企业实际用于
投资项目的投资成本的金额)不低于合伙企业实际投资总额的百分之七十。合伙	《企业的投资阶段为
自早期/初创期到成熟期,覆盖企业的各个发展阶段。	Art Bill for AbA L As To P
本次投资将有利于加深公司与新材料、新能源产业链的合作,为公司开展业务	7和展新的熈用和及
馈,有利于公司在践行垂直一体化发展战略的同时探索产业链循环发展的机会。 业机构共同投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下,依托专业投资机构的	比外,公司平伏与专 去业团队提热 面日
资源优势和平台优势,整合各方资源,有助于加快公司发展战略的实施,并能有效	7. 图 图 图 图 图 图
险,为公司及股东创造合理的投资回报,符合公司的发展战略。	CHINZ FIRIZINA
四、季度财务报表	
(一) 财务报表	
1、合并资产负债表	
编制单位:天齐锂业股份有限公司	

施力號产。 供有資金 特質各付金 特別各位金 特別金 交易性金屬特产 后次原稿 后次原 后次原 后次原 后次原 后次原 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后	6,526,820,735.11	5,767,215,219.30
500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0,320,820,733.11	3,707,213,219.30
拆出资金		
交易性金融资产	1,526,337,392.05	655,084,064.41
以1年 英國 (17)	329,016,734.28	255,745,659,78
应收账款	544,865,102.50 874,453,745.43	534,635,818.47 1,477,702,485.48
应收款项融资	874,453,745.43	1,477,702,485.48
プロイマストリリ ロションド・アファイス 1988	72,556,868.16	70,111,212.37
应收外保胀器·		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中, 600次則息 应收股利 买人返售金融资产 存货 其中,数据资源	48,179,220.91	53,277,558.15
其中:应收利思		
存货	2,643,691,156.66	2,289,046,841.37
其中:数据资源	71 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7	7
<u> </u>		
与		
其他流动资产	1.632.895.351.77	1.747.424.334.13
其他流动资产 运动资产合计 申地动资产; 发化营养和基款 债权投资 其他债权投资 长期股权投资 长期股权投资 其他权益、其权劳 其他权益、其权劳 投资性别处理	1,632,895,351.77 14,198,816,306.87	1,747,424,334.13 12,850,243,193.46
非流动资产:		
友/以近訳和追訳 (番4745-85		
其他儒权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,362,252,687.09 3,184,569,269.68	26,250,510,232.18 2,729,739,477.31
其他权益工具投资	3,184,569,269.68	2,729,739,477.31
-51-1E-1F-70.25/3E-05/		
投资性房地产 固定资产	12,269,439,604.24	12,479,566.608.48
在建工程	8,035,858,598.49	12,479,566,608.48 5,137,230,467.21
生产性生物资产		
固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产	1,014,248,144.80	1,091,619,714.21
无形容产	4,899,707,290.93	4,299,390,953.22
无形资产 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源	7,077,01,070,70	7487740704707088
开发支出		
其中:数据资源 ^{面料}	416,100,700.47	416,100,700.47
所注: 18.00 0.00	23.633.035.79	
递延所得税资产	23,633,035.79 3,479,086,853.56	13,630,882.44 3,255,379,493.00 154,460,262.36
其他非流动资产	73,123,362.92	154,460,262.36
非流动资产合计	59,758,019,547.97 73,956,835,854.84	55,827,628,790.88 68,677,871,984.34
遊別各債。	/3,950,835,854.84	08,077,871,984.34
短期借款	1,191,327,449.85	1,313,544,856.83
向中央银行借款		
拆人资金		
父勿狂並離以間 衍生会騙各债	8,003,134.74	
应付票据		82,000,000.00
应付账款	1,538,042,783.59	1,518,952,780.86
预收款项		
台同负惯 表中同陷入疏资产等	12,783,915.26	11,985,458.57
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承銷证券款	1/0.000 080 //	*** 180 008 01
<u> </u>	169,022,072.61 151,558,998,68	227,479,067.83
其他应付款	151,558,998.68 217,734,482.97	227,744,836.60 130,668,624.98
其中:应付利息		
应付股利	1,184,850.10	1,184,850.10
应什么保贴药		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	962,459,832.50	1,099,765,660.25
其他上流动资产 非流光资产合计 资产估计 资产估计 资产估计 资产估计 资产估计 资产估计 资产估计 发现价值; 短期用验 药、机 发 多种企量价值 对 方式增强 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对	218,915,856.26	429,131,134.83
流动负债合计	4,469,848,526.46	5,041,272,420.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,682,814,731.87	11,203,447,996.55
紅竹間雰	598,662,781.25	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	937,937,243.37	1,001,724,123.52
长期应付款 长期应付职工薪酬		
	59,385,104.53	54,241,097.33
预计负债	675,458,233.83	621,479,804.59
递延收益	58,400,574.23	56,078,113.53
递延所得税负债	2,075,776,428.40	1,517,288,155.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,088,435,097.48	14,454,259,290.81
负债合计	22,558,283,623.94	19,495,531,711.56
所有者权益:		
股本	1,641,221,583.00	1,641,221,583.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	23,753,397,518.55	23,769,401,463.43
减:库存股	157,781,595.94	199,985,012.86
其他综合收益	744,719,423.39	530,161,396.68
专项储备	28,575,018.04	26,428,262.04
盈余公积	831,954,051.59	831,954,051.59
一般风险准备	,	
未分配利润	15,562,479,262.02	15,293,327,291.52
属于母公司所有者权益合计	42,404,565,260.65	41,892,509,035.40
少数股东权益	8,993,986,970.25	7,289,831,237.38
所有者权益合计	51,398,552,230.90	49,182,340,272.78

4,765,901,765.86 5,726,360,631.68 4,513,800,814.56 5,130,132,634.88

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,889,963.93	37,026,569.97
销售费用	7,178,004.23	12,089,490.80
管理费用	405,124,900.69	440,164,875.88
研发费用	29,778,582.95	29,076,244.12
财务费用	-224,870,500.50	77,870,816.03
其中:利息费用	480,771,983.74	475,025,957.70
利息收入	158,291,598.64	228,886,615.32
加:其他收益	152,367,053.73	50,227,368.88
投资收益(损失以"—"号填列)	336,286,458.55	-900,847,626.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	349,220,920,27	-898,818,831,97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
道克收益(潜失以"-"号域列) 净敬口套期收益(描失以"-"号域列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	13,424,621.21	-7,001,971,10
(全田)政债损失((损失以)"="另情劝()	2,371,533,79	-5,574,629,98
资产减值损失(损失以"="是值列)	-240,964,722,79	-444,814,342.59
资产处置收益(插失以"—"号填列) 三、营业利润(亏损以"—"号填列)	27,322.64	
二 學小彩圖(景揚江"_"皇權別)	2,894,878,790,18	3,030,366,687.09
加:营业外收入	6,375,547,71	1,587,761.48
滅:营业外支出	15,965,854,43	28,428,704.72
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	2,885,288,483.46	3,003,525,743,85
四、本語中思報(与加思報以一一写典列)	699,928,959,67	
滅:所得稅费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列)	2,185,359,523,79	1,269,482,542.03 1,734.043.201.82
工、伊利用(伊与領区、一 写風列)	2,185,559,525.79	1,734,043,201.82
(一)接经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	2 105 250 522 50	1 72 1 0 12 20 1 02
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"亏填列)	2,185,359,523.79	1,734,043,201.82
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	179,896,142.60	-5,701,413,364.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,005,463,381.19	7,435,456,566.41
六、其他综合收益的税后净额	493,390,282.00	-536,944,807.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	294,298,030.79	-130,420,997.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额	522,153,743.29	-194,908,906.72
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	5,762,476.89	93,820,505.32
3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动	516,391,266.40	-288,729,412.04
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-227,855,712,50	64,487,909.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	49,605,137,04	3,272,666,75
2.其他债权投资公允价值变动	1510051151101	5(2) 2(000.75
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外市财务报表折算差额	-277.460.849.54	61,215,242,73
6.7下印则	-277,460,849.54	61,215,242.73
	100 002 251 21	107 500 010 01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	199,092,251.21	-406,523,810.34
七、综合收益总额	2,678,749,805.79	1,197,098,394.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	474,194,173.39	-5,831,834,361.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,204,555,632.40	7,028,932,756.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	-3.48
(二)稀释每股收益	0.11	-3.48

净利润为:元。 法定代表人:蒋安琪 主管会计工作负责人:邹军 3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元	会计机构负责人:文	
项目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,131,261,592.37	11,312,090,167.48
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	657,902,832.61	592,945,292.10
收到其他与经营活动有关的现金	372,432,006.82	302,507,707.51
经营活动现金流人小计	8,161,596,431.80	12,207,543,167.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,691,582,266.55	3,492,741,444.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,162,948,612.09	1,046,555,307.64
支付的各项税费	979,950,716.02	3,262,576,630.01
支付其他与经营活动有关的现金	134,053,826.69	213,298,898.30
经营活动现金流出小计	5,968,535,421.35	8,015,172,280.33
经营活动产生的现金流量净额	2,193,061,010.45	4,192,370,886.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	141,170,840.42	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	43,532,282.26	369,264,518.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,209,143.27	271,578.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,451,343.64	8,082,800.00
投资活动现金流入小计	207,363,609.59	1,027,618,896.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,481,724,516.77	3,663,467,647.42
投资支付的现金	854,000,000.00	2,022,885,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,415,580.91	6,530,406.95
投资活动现金流出小计	3,351,140,097.68	5,692,883,054.37
投资活动产生的现金流量净额	-3,143,776,488.09	-4,665,264,157.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,440,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,440,000.00
取得借款收到的现金	9,367,618,247.43	8,787,287,505.48
收到其他与筹资活动有关的现金	115,786,496.15	231,042,222.70
筹资活动现金流入小计	9,483,404,743.58	9,023,769,728.18
偿还债务支付的现金	6,504,850,515.48	5,371,852,595.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,057,927,539.46	6,027,914,082.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	500,568,467.01	3,252,233,418.47
支付其他与筹资活动有关的现金	191,715,571.71	183,324,234.68
筹资活动现金流出小计	7,754,493,626.65	11,583,090,912.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,728,911,116.93	-2,559,321,184.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,732,405.51	-51,439,841.38
五、现金及现金等价物净增加額	853,928,044.80	-3,083,654,296.54
加,期初现会及现会等价物会额	5.635.127.460.00	9.330.479.516.73

□适用图 不适用 (三)审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是图 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 天齐裡业股份有限公司